

세입세출외현금일계표

2018년 10월 29일

구분	전일잔액	금일입금		금일지급		금일잔액	비고
		건수	금액	건수	금액		
보증금-계약보증금	4	0	0	0	0	4	
보증금-하자보수보증금	6,870,574	0	0	0	0	6,870,574	
보증금-기타보증금	1,190,100,116	0	0	0	0	1,190,100,116	
보증금-임대보증금	8,100,550,500	0	0	1	292,600	8,100,257,900	
보증금 합계	9,297,521,194	0	0	1	292,600	9,297,228,594	
보관금-국고반환금	24,312,420,645	4	9,587,290	0	0	24,322,007,935	
보관금-봉급공제금	992,059,620	0	0	0	0	992,059,620	
보관금-원천공제액	2,022,075,766	7	697,350	0	0	2,022,773,116	
보관금-공사이행	10,475,667,480	0	0	0	0	10,475,667,480	
보관금-행사예치	71,483,610	0	0	1	49,954,960	21,528,650	
보관금-급여압류금	445,577,225	0	0	0	0	445,577,225	
보관금-기타보관금	8,490,067,458	0	0	0	0	8,490,067,458	
보관금-공공시설손실부담금	874,914,127	0	0	0	0	874,914,127	
보관금-부가가치세	5,855,395,029	0	0	0	0	5,855,395,029	
보관금-위탁금(A)	867,761	0	0	0	0	867,761	
보관금 합계	53,540,528,721	11	10,284,640	1	49,954,960	53,500,858,401	
잡종금기타-공공요금분담금	771,520	0	0	0	0	771,520	
잡종금기타 합계	771,520	0	0	0	0	771,520	
소 계	62,838,821,435	11	10,284,640	2	50,247,560	62,798,858,515	
부 기	금 일 잔 액			정 기 예 금		실 현 금 잔 액	
	62,798,858,515			4,600,000,000		58,198,858,515	